

PRIMOS SUPER SUPERMERCADO

RUA PAPA JOAO XIII, 1200 - CENTRO - CEP:86000-000 - SAO
SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
TEL: (43)3265-1080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAIDANº 000002882 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4119 0110 3126 6100 0106 5500 1000 0028 8210 0002 8829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190016624896 29/01/2019 09:34:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9045342503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.312.661/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DA AMOREIRA

CNPJ / CPF

09.000.336/0001-29

DATA DA EMISSÃO

26/01/2019

ENDEREÇO

RUA PAPA JOAO XXIII, 1086

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

86240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/01/2019

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

FONE / FAX

(43)3265-1266

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,60	3,88	0,00	0,00	16,52	106,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
7896090122707	LA ACO ASSOLAR 8UN Valor aprox. imp.: 0,57	73231000	060	5400	UN.	2,0000	1,5700	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7894850014448	ODORIZ GLADE AERO 360ML LEMS INFANCIA 20MGTS Valor aprox. imp.: 3,33	38089119	060	5405	UN.	2,0000	9,2500	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896943226388	SACO XADREZ 90X98 Valor aprox. imp.: 3,89	83028100	000	5102	UN.	4,0000	5,4000	0,00	21,60	21,60	3,88	0,00	18,00 0,00
7896943217079	TOALHA ROSTO FLORENCA 0,45X0,70 Valor aprox. imp.: 1,67	38189000	060	5405	UN.	2,0000	11,9000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897938902949	DESINF CLEAN PLUS 2L TALCO Valor aprox. imp.: 7,08	38089419	060	5405	UN.	8,0000	4,9000	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Requis: 9/2018
Contrato: 241/2018
homologação: 27/04/18
Contrato ass.: 09/11/18

FUNDO MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LÍQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO

Nº da Nota Fiscal 2882
Destinação Material Limpeza

Data 26/01/19

Assinatura
forçeline m.
da Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N 238/19 Valor aprox. imp.: 16,52

RESERVADO AO FISCO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável